

Ugovor o nabavci usluga
KZ 05/19 lot 1
(servisiranje kancelarijske i informatičke opreme)

Ovaj ugovor zaključen je između ugovornih strana:

1. **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo**, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Vrazova br. 11, ID broj: 420017457004, koju zastupa generalni direktor mr.sci.med.prim.dr Fuad Husić (u daljem tekstu: **ugovorni organ**)

i

2. **"11" d.o.o.**, sa sjedištem u Istočnom Sarajevu, Nikole Tesle br.51A, ID broj: 4403758480005, koju zastupa direktor Dragan Sarić (u daljem tekstu: **ponuđač**).

Ugovorne strane su saglasne u sljedećem:

I Osnova za zaključenje ugovora

Član 1.

Osnov za zaključenje ugovora je Odluka o dodjeli ugovora broj 01-03-6035-7/19 od 11.07.2019. godine, i Okvirni sporazum broj 01-03-6035-9/19, u konkurentskom zahtjevu javne nabavke broj KZ-05/19 za lot 1 sa predmetom nabavke – servisiranje kancelarijske i informatičke opreme.

II Predmet ugovora

Član 2.

Predmet ugovora je sukcesivna nabavka usluga servisiranja kancelarijske i informatičke opreme, bliže specificirana u ponudi Ponuđača, koja je sastavni dio ugovora.

Za rezervne dijelove i repromaterijal primjenjivat će se tržišne cijene važeće u momentu ugradnje, a prema prihvaćenom predračunu od strane ugovornog organa.

Član 3.

Kada nastane potreba ugovornog organa za predmetom nabavke, Ponuđaču će se dostaviti narudžbenica za dostavu pojedinačne ponude sa specifikacijom i potrebnim količinama.

III Jedinična vrijednost ugovora

Član 4.

Jedinična vrijednost norma/sat iz člana 2. Ugovora, sa uključenim PDV-o. iznosi:

0,70 KM

(slovima: nula KM i 70 pf)

Ukupna vrijednost Ugovora ne može preći 10.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 11.700,00 KM sa PDV-om (17 %).

IV Obezbjedenje sredstava

Član 5.

Sredstva u iznosu iz člana 4. Ugovora, obezbjedit će Ugovorni organ iz vlastitih sredstava.

V Vrijeme trajanja ugovora

Član 6.

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja Ponuđača i važi do utroška ukupnih sredstava na koje je zaključen okvirni sporazum.

VI Rok isporuke

Član 7.

Rok izvršenja usluge je 5 dana od dana prijema narudžbenice.

VII Način i uslovi plaćanja

Član 8.

Nakon stupanja na snagu ovog Ugovora, plaćanje predmeta ugovora vršit će se u roku od 30 (trideset) dana, počev od dana ispostavljanja fakture.

VIII Obaveze Ponuđača

Član 9.

Ponuđač je obavezan da predmet ovog Ugovora realizuje u svemu prema zahtjevima Ugovornog organa, na osnovu pisane narudžbe.

Član 10.

Ugovorni organ će prihvatiti novu ponudu ponuđača:

- a) Ako dostavljena ponuda ispunjava sve uslove iz zahtjeva za dostavljanje ponude ugovornog organa
- b) ako dostavljena ponuda ne sadrži uslove koji mijenjaju uslove Okvirnog sporazuma

Član 11.

U slučaju kašnjenja u isporuci rezervnih dijelova i zamjene istih, do kojeg je došlo krivicom odabranog ponuđača, isti će platiti ugovornu kaznu u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima u iznosu od 1% naručenih usluga, za svaki dan kašnjenja do urednog ispunjenja, s tim da ukupan iznos ugovorene kazne ne može prijeći 10% ukupne ugovorne cijene bez PDV-a koja je predmet narudžbe. Odabrani ponuđač je dužan platiti ugovorenu kaznu u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema zahtjeva za plaćanje od ugovornog organa. Ukoliko Izvršilac kasni duže od 15 dana sa ugovorenom uslugom, Kupac zadržava pravo jednostranog raskida ugovora.

Izvršilac je dužan u cijelosti nadoknaditi ugovornom organu sve troškove prouzrokovane postupanjem opisanim u predhodnom stavu ovog člana. U tom slučaju, Naručilac ima pravo na naknadu stvarne štete prema pravilima o odgovornosti za štetu.

Član 12.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, primjenjivat će se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 13.

Ugovorne strane su saglasne da će sve sporove koji eventualno nastanu u toku i u vezi sa realizacijom ovog Ugovora, rješavati sporazumno, dok će u suprotnom biti nadležan Sud u Sarajevu

Član 14.

Ugovor je sačinjen u četiri primjerka od kojih Ugovorni organ zadržava tri primjerka (SEFP, JN, IT odjel) a Ponuđač, jedan primjerak.

IZVRŠILAC

"11" d.o.o.

Istočno Sarajevo



Dana, 05.08.2019

Broj: 041-08/19

NARUČILAC

**Javna ustanova Dom zdravlja
Kantona Sarajevo**



Dana, 31.07.2019

Broj: 01-03-6035-11/19

05-08-2019

TRIPREMIO:

Delir Jduvis

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Naziv ponuđača: "11" d.o.o.Adresa ponuđača: NIKOLE TESLE 51A, 71123. I. SARAJEVOKontakt telefon: 065/918-222, FAX: 059/318-273Kontakt osoba: DRAGAN SARIĆ

Predmet i broj nabavke: KZ - 05/19

LOT 1

Naziv usluge	Jed. mjere	Kolicina	Jedinična cijena bez PDV-a	Ukupna vrijednost bez PDV-a u KM
Servisiranje kancelarijske i informatičke opreme (kopir aparati i printeri)	Norma/sat	1	0,60 KM	0,60 KM
Ukupna vrijednost bez PDV-a				0,60 KM
Popust (ukoliko se nudi)				0,00 %
Ukupna vrijednost sa popustom				0,60 KM
PDV 17 %				0,10 KM
Ukupna vrijednost sa PDV-om				0,70 KM

Garantni rok na ugrađene rezervne dijelove u danima 400

Rok plaćanja: do 30 dana od prijema fakture

Rok izvršenja usluge: do 5 dana od prijema narudžbenice

